

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 31-dic-23
PERIODO MOVIMIENTO (1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	54,179,025,091.00	46,103,421,836.00	38,349,654,315.00	61,932,792,612.00	37,252,257,616.00	24,680,534,996.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,004,056,660.00	36,171,803,063.00	31,402,766,274.00	29,773,093,449.00	29,773,093,449.00	-
110500	CAJA	-	24,325.00	24,325.00	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	24,325.00	24,325.00	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,004,056,660.00	36,166,897,565.00	31,397,860,776.00	29,773,093,449.00	29,773,093,449.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	21,893,373,118.00	34,286,576,262.00	30,631,067,206.00	25,548,882,174.00	25,548,882,174.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	3,110,683,542.00	1,880,321,303.00	766,793,570.00	4,224,211,275.00	4,224,211,275.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	4,881,173.00	4,881,173.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	4,881,173.00	4,881,173.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,400,134.00	-	423,132.00	36,977,002.00	36,977,002.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	37,400,134.00	-	423,132.00	36,977,002.00	36,977,002.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	37,400,134.00	-	423,132.00	36,977,002.00	36,977,002.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	5,559,704,333.00	1,733,712,482.00	1,746,939,487.00	5,546,477,328.00	5,546,477,328.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,519,876,918.00	868,465,930.00	1,719,748,741.00	4,668,594,107.00	4,668,594,107.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,519,876,918.00	868,465,930.00	1,719,748,741.00	4,668,594,107.00	4,668,594,107.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,827,415.00	865,246,552.00	27,190,746.00	877,883,221.00	877,883,221.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	21,901,333.00	-	21,901,333.00	-	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1,381,850.00	1,381,850.00	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,926,082.00	863,864,702.00	3,907,563.00	877,883,221.00	877,883,221.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961.00	357,922,794.00	357,922,794.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961.00	357,922,794.00	357,922,794.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	357,922,794.00	357,922,794.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,136,560,287.00	807,307,198.00	367,469,612.00	21,576,397,873.00	-	21,576,397,873.00
160500	TERRENOS	5,488,190,300.00	-	-	5,488,190,300.00	-	5,488,190,300.00
160501	URBANOS	4,767,220,815.00	-	-	4,767,220,815.00	-	4,767,220,815.00
160502	RURALES	720,969,485.00	-	-	720,969,485.00	-	720,969,485.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938.00	-	-	7,250,730,938.00	-	7,250,730,938.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	-	-	7,197,218,939.00	-	7,197,218,939.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206.00	-	-	28,315,206.00	-	28,315,206.00
164018	BODEGAS	16,823,263.00	-	-	16,823,263.00	-	16,823,263.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530.00	-	-	8,373,530.00	-	8,373,530.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	813,345,172.00	28,451,800.00	12,414,935.00	829,382,037.00	-	829,382,037.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	813,345,172.00	28,451,800.00	12,414,935.00	829,382,037.00	-	829,382,037.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,508,831,417.00	445,050,179.00	140,229,883.00	7,813,651,713.00	-	7,813,651,713.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,820,490,374.00	119,222,211.00	31,029,759.00	1,908,682,826.00	-	1,908,682,826.00

166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,688,341,043.00	325,827,968.00	109,200,124.00	5,904,968,887.00	-	5,904,968,887.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,926,238,588.00	45,369,050.00	18,057,125.00	1,953,550,513.00	-	1,953,550,513.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,228,701,008.00	1,428,000.00	7,317,027.00	1,222,811,981.00	-	1,222,811,981.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	697,537,580.00	43,941,050.00	10,740,098.00	730,738,532.00	-	730,738,532.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,298,883,744.00	222,149,239.00	28,680,055.00	2,492,352,928.00	-	2,492,352,928.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	354,262,446.00	143,284,239.00	11,789,752.00	485,756,933.00	-	485,756,933.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,944,621,298.00	78,865,000.00	16,890,303.00	2,006,595,995.00	-	2,006,595,995.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	493,578,685.00	-	-	493,578,685.00	-	493,578,685.00
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	-	264,994,836.00	-	264,994,836.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	228,583,849.00	-	-	228,583,849.00	-	228,583,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(4,643,238,557.00)	66,286,930.00	168,087,614.00	(4,745,039,241.00)	-	(4,745,039,241.00)
168501	EDIFICACIONES	(849,259,508.00)	-	34,846,335.00	(884,105,843.00)	-	(884,105,843.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(195,587,675.00)	8,267,425.00	5,965,427.00	(193,285,677.00)	-	(193,285,677.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,906,270,088.00)	22,768,655.00	60,621,196.00	(1,944,122,629.00)	-	(1,944,122,629.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(764,477,997.00)	18,057,125.00	20,136,826.00	(766,557,698.00)	-	(766,557,698.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(746,360,009.00)	17,193,725.00	40,819,120.00	(769,985,404.00)	-	(769,985,404.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(181,283,280.00)	-	5,698,710.00	(186,981,990.00)	-	(186,981,990.00)
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	2,428,170,716.00	7,032,676,299.00	4,474,133,016.00	4,986,713,999.00	1,882,576,876.00	3,104,137,123.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	106,351,671.00	-	-	106,351,671.00	-	106,351,671.00
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	106,351,671.00	-	-	106,351,671.00	-	106,351,671.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,820,982.00	150,790,440.00	49,396,337.00	144,215,085.00	144,215,085.00	-
190501	SEGUROS.	42,820,982.00	150,790,440.00	49,396,337.00	144,215,085.00	144,215,085.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	888,133,864.00	5,011,425,396.00	4,162,007,806.00	1,737,551,454.00	1,737,551,454.00	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	152,649,244.00	665,291,427.00	476,529,757.00	341,410,914.00	341,410,914.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	735,484,620.00	4,346,133,969.00	3,685,478,049.00	1,396,140,540.00	1,396,140,540.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,341,433,612.00	1,870,460,463.00	214,108,623.00	2,997,785,452.00	-	2,997,785,452.00
190801	EN ADMINISTRACION	1,341,433,612.00	1,870,460,463.00	214,108,623.00	2,997,785,452.00	-	2,997,785,452.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	368,893,112.00	-	48,620,250.00	320,272,862.00	320,272,862.00	-
197007	LICENCIAS	368,893,112.00	-	48,620,250.00	320,272,862.00	320,272,862.00	-
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(319,462,525.00)	-	-	(319,462,525.00)	(319,462,525.00)	-
197507	LICENCIAS	(319,462,525.00)	-	-	(319,462,525.00)	(319,462,525.00)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVO	17,756,178,002.00	36,548,713,527.00	38,676,985,081.00	19,884,449,556.00	7,500,450,569.00	12,383,998,987.00
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,866,494,309.00	20,129,439,297.00	23,395,118,434.00	6,132,173,446.00	6,132,173,446.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,035,186,814.00	6,009,595,859.00	7,483,077,945.00	3,508,668,900.00	3,508,668,900.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	765,319,025.00	2,502,987,833.00	4,065,482,438.00	2,327,813,630.00	2,327,813,630.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,269,867,789.00	3,506,608,026.00	3,417,595,507.00	1,180,855,270.00	1,180,855,270.00	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	160,525,961.00	630,705,987.00	650,030,400.00	179,850,374.00	179,850,374.00	-

242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	65,164,429.00	269,638,358.00	260,337,189.00	55,863,260.00	55,863,260.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43,101,787.00	191,053,331.00	180,107,139.00	32,155,595.00	32,155,595.00	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	52,023,920.00	168,020,369.00	206,486,330.00	90,489,881.00	90,489,881.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	235,825.00	1,993,929.00	3,099,742.00	1,341,638.00	1,341,638.00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90,864,641.00	1,171,838,034.00	1,080,973,393.00	-	-	-
243603	HONORARIOS	7,629,522.00	49,142,762.00	41,513,240.00	-	-	-
243605	SERVICIOS	5,623,034.00	93,734,387.00	88,111,353.00	-	-	-
243606	ARRENDAMIENTOS	383,529.00	1,713,096.00	1,329,567.00	-	-	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	1,509,800.00	1,509,800.00	-	-	-
243608	COMPRAS	1,061,381.00	26,165,406.00	25,104,025.00	-	-	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	30,377,891.00	299,713,679.00	269,335,788.00	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,925,954.00	73,213,987.00	70,288,033.00	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	3,932,619.00	33,595,591.00	29,662,972.00	-	-	-
243690	OTRAS RETENCIONES	38,930,711.00	593,049,326.00	554,118,615.00	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75,250.00	3,498,302.00	3,423,052.00	-	-	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	75,250.00	3,498,302.00	3,423,052.00	-	-	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2,490,389.00)	57,097,940.00	59,588,329.00	-	-	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	25,198,042.00	57,097,940.00	31,899,898.00	-	-	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	(27,688,431.00)	-	27,688,431.00	-	-	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	536,940,717.00	12,256,703,175.00	14,118,025,315.00	2,398,262,857.00	2,398,262,857.00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	53,932,560.00	604,799,997.00	573,572,181.00	22,704,744.00	22,704,744.00	-
249028	SEGUROS	-	97,754,776.00	246,500,216.00	148,745,440.00	148,745,440.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	44,448,080.00	746,991,914.00	1,192,222,658.00	489,678,824.00	489,678,824.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	54,200,200.00	651,124,000.00	639,735,500.00	42,811,700.00	42,811,700.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	717,395.00	127,485,664.00	130,392,095.00	3,623,826.00	3,623,826.00	-
249055	SERVICIOS	380,833,712.00	9,964,451,434.00	10,821,435,316.00	1,237,817,594.00	1,237,817,594.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,808,770.00	64,095,390.00	61,286,620.00	-	-	-
249090	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	452,880,729.00	452,880,729.00	452,880,729.00	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,553,031,127.00	9,330,563,448.00	9,142,598,444.00	1,365,066,123.00	1,365,066,123.00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,553,031,127.00	9,330,563,448.00	9,142,598,444.00	1,365,066,123.00	1,365,066,123.00	-
251101	NOMINA POR PAGAR	26,454,508.00	5,586,581,644.00	5,976,777,211.00	416,650,075.00	416,650,075.00	-
251102	CESANTIAS	330,568,903.00	396,093,653.00	537,860,319.00	472,335,569.00	472,335,569.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	40,184,544.00	73,130,007.00	80,579,167.00	47,633,704.00	47,633,704.00	-
251104	VACACIONES	412,013,147.00	769,282,648.00	488,565,943.00	131,296,442.00	131,296,442.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	217,449,694.00	287,091,580.00	194,217,788.00	124,575,902.00	124,575,902.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	147,270,131.00	556,541,347.00	409,271,216.00	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	147,270,138.00	603,774,380.00	456,504,242.00	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	10,630,500.00	47,350,100.00	45,124,400.00	8,404,800.00	8,404,800.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	129,124,549.00	579,188,295.00	546,115,646.00	96,051,900.00	96,051,900.00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	92,065,013.00	431,529,794.00	407,582,512.00	68,117,731.00	68,117,731.00	-
270000	PROVISIONES	-	-	3,211,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	3,211,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00	-

290000	OTROS PASIVOS	13,336,652,566.00	7,088,710,782.00	6,136,057,203.00	12,383,998,987.00	-	12,383,998,987.00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13,336,652,566.00	7,088,710,782.00	6,136,057,203.00	12,383,998,987.00	-	12,383,998,987.00
290201	EN ADMINISTRACION	13,336,652,566.00	7,088,710,782.00	6,136,057,203.00	12,383,998,987.00	-	12,383,998,987.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	28,502,463,769.00	-	13,545,879,287.00	42,048,343,056.00	-	42,048,343,056.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,502,463,769.00	-	13,545,879,287.00	42,048,343,056.00	-	42,048,343,056.00
310500	CAPITAL FISCAL	28,502,463,769.00	-	-	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
310506	CAPITAL FISCAL	28,502,463,769.00	-	-	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	13,545,879,287.00	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	13,545,879,287.00	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	26,672,351,348.00	33,672,886.00	27,077,656,754.00	53,716,335,216.00	-	53,716,335,216.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	202,881,036.00	-	167,894,147.00	370,775,183.00	-	370,775,183.00
439032	CONSULTORIAS	202,881,036.00	-	167,894,147.00	370,775,183.00	-	370,775,183.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26,091,226,326.00	-	25,721,701,565.00	51,812,927,891.00	-	51,812,927,891.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,091,226,326.00	-	25,721,701,565.00	51,812,927,891.00	-	51,812,927,891.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	13,133,087,566.00	-	22,674,455,309.00	35,807,542,875.00	-	35,807,542,875.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,806,138,760.00	-	3,047,246,256.00	15,853,385,016.00	-	15,853,385,016.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	152,000,000.00	-	-	152,000,000.00	-	152,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	359,297,847.00	33,672,886.00	1,188,061,042.00	1,532,632,142.00	-	1,532,632,142.00
480200	FINANCIEROS	25,092,254.00	32,991,948.00	49,564,837.00	41,665,143.00	-	41,665,143.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,798,440.00	-	39,866,703.00	41,665,143.00	-	41,665,143.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	23,293,814.00	32,991,948.00	9,698,134.00	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	353,151,732.00	680,938.00	1,138,496,205.00	1,490,966,999.00	-	1,490,966,999.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,906,650.00	-	1,381,850.00	4,288,500.00	-	4,288,500.00
480827	APROVECHAMIENTOS	284,508,216.00	680,938.00	1,137,104,355.00	1,420,931,633.00	-	1,420,931,633.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65,736,866.00	-	10,000.00	65,746,866.00	-	65,746,866.00
500000	GASTOS	18,751,968,028.00	35,839,696,518.00	875,329,330.00	53,716,335,216.00	-	53,716,335,216.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,198,853,462.00	2,373,189,623.00	302,552,476.00	6,269,490,609.00	-	6,269,490,609.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,666,618,759.00	700,830,203.00	2,372,543.00	2,365,076,419.00	-	2,365,076,419.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,215,923,053.00	697,943,095.00	2,372,543.00	1,911,493,605.00	-	1,911,493,605.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,083,581.00	-	-	5,083,581.00	-	5,083,581.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,792,560.00	2,887,108.00	-	11,679,668.00	-	11,679,668.00
510145	SALARIO INTEGRAL	436,819,565.00	-	-	436,819,565.00	-	436,819,565.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	837,005.00	46,000.00	-	883,005.00	-	883,005.00
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	837,005.00	46,000.00	-	883,005.00	-	883,005.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	387,855,239.00	175,415,969.00	-	563,271,208.00	-	563,271,208.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	61,504,600.00	27,883,700.00	-	89,388,300.00	-	89,388,300.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	131,399,410.00	59,199,849.00	-	190,599,259.00	-	190,599,259.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	10,685,110.00	5,312,900.00	-	15,998,010.00	-	15,998,010.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	184,266,119.00	83,019,520.00	-	267,285,639.00	-	267,285,639.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	288,360,400.00	237,695,300.00	-	526,055,700.00	-	526,055,700.00
510401	APORTES AL ICBF	173,006,300.00	142,611,400.00	-	315,617,700.00	-	315,617,700.00
510402	APORTES AL SENA	115,354,100.00	95,083,900.00	-	210,438,000.00	-	210,438,000.00

510700	PRESTACIONES SOCIALES	529,330,868.00	464,937,426.00	94,245,064.00	900,023,230.00	-	900,023,230.00
510701	VACACIONES	112,228,719.00	218,956,496.00	87,754,875.00	243,430,340.00	-	243,430,340.00
510702	CESANTIAS	115,367,051.00	76,099,434.00	-	191,466,485.00	-	191,466,485.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,763,254.00	8,346,071.00	3,024,493.00	19,084,832.00	-	19,084,832.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	56,890,627.00	39,346,219.00	3,432,966.00	92,803,880.00	-	92,803,880.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	116,527,303.00	61,025,741.00	16,365.00	177,536,679.00	-	177,536,679.00
510790	OTRAS PRIMAS	114,553,914.00	61,163,465.00	16,365.00	175,701,014.00	-	175,701,014.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,304,244.00	23,477,469.00	-	39,781,713.00	-	39,781,713.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	13,455,998.00	11,531,000.00	-	24,986,998.00	-	24,986,998.00
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	990,000.00	11,571,469.00	-	12,561,469.00	-	12,561,469.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,000,000.00	375,000.00	-	1,375,000.00	-	1,375,000.00
510810	VIATICOS	486,246.00	-	-	486,246.00	-	486,246.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	372,000.00	-	-	372,000.00	-	372,000.00
511100	GENERALES	1,279,517,741.00	733,787,001.00	204,990,469.00	1,808,314,273.00	-	1,808,314,273.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	296,038,756.00	105,616,638.00	-	401,655,394.00	-	401,655,394.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,043,737.00	45,393,643.00	-	76,437,380.00	-	76,437,380.00
511115	MANTENIMIENTO	41,551,768.00	27,122,802.00	34,000.00	68,640,570.00	-	68,640,570.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	120,515,632.00	43,587,086.00	59,906,056.00	104,196,662.00	-	104,196,662.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	75,532,160.00	36,603,606.00	-	112,135,766.00	-	112,135,766.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00
511122	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,251,834.00	15,015,499.00	-	32,267,333.00	-	32,267,333.00
511125	SEGUROS GENERALES	81,244,552.00	110,447,838.00	-	191,692,390.00	-	191,692,390.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,091,000.00	-	-	1,091,000.00	-	1,091,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	674,500.00	15,056,242.00	-	15,730,742.00	-	15,730,742.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	112,604,278.00	61,954,582.00	-	174,558,860.00	-	174,558,860.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	49,612,040.00	25,842,567.00	-	75,454,607.00	-	75,454,607.00
511164	GASTOS LEGALES	1,018,866.00	646,131.00	-	1,664,997.00	-	1,664,997.00
511165	INTANGIBLES	264,568,544.00	71,788,831.00	145,050,413.00	191,306,962.00	-	191,306,962.00
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	21,915,097.00	39,278,050.00	-	61,193,147.00	-	61,193,147.00
511180	SERVICIOS	164,598,777.00	135,430,491.00	-	300,029,268.00	-	300,029,268.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	196,200.00	2,995.00	-	199,195.00	-	199,195.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,029,206.00	37,000,255.00	944,400.00	66,085,061.00	-	66,085,061.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	11,562,841.00	10,425,000.00	170,671.00	21,817,170.00	-	21,817,170.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512010	TASAS	2,884,479.00	6,742,208.00	-	9,626,687.00	-	9,626,687.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	4,168,000.00	-	770,000.00	3,398,000.00	-	3,398,000.00
512017	INTERESES DE MORA	-	2,337,300.00	-	2,337,300.00	-	2,337,300.00
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	11,413,886.00	12,864,205.00	3,729.00	24,274,362.00	-	24,274,362.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	4,631,542.00	-	4,631,542.00	-	4,631,542.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	491,703,712.00	327,925,945.00	-	819,629,657.00	-	819,629,657.00
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	455,010.00	423,132.00	-	878,142.00	-	878,142.00
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	455,010.00	423,132.00	-	878,142.00	-	878,142.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	491,248,702.00	168,087,614.00	-	659,336,316.00	-	659,336,316.00

536001	EDIFICACIONES	104,539,005.00	34,846,335.00	-	139,385,340.00	-	139,385,340.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,271,793.00	5,965,427.00	-	21,237,220.00	-	21,237,220.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,267,025.00	60,621,196.00	-	236,888,221.00	-	236,888,221.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59,434,899.00	20,136,826.00	-	79,571,725.00	-	79,571,725.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,224,998.00	40,819,120.00	-	159,044,118.00	-	159,044,118.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17,510,982.00	5,698,710.00	-	23,209,692.00	-	23,209,692.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	156,204,199.00	-	156,204,199.00	-	156,204,199.00
536605	LICENCIAS	-	156,204,199.00	-	156,204,199.00	-	156,204,199.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3,211,000.00	-	3,211,000.00	-	3,211,000.00
536804	OBLIGACIONES FISCALES	-	3,211,000.00	-	3,211,000.00	-	3,211,000.00
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	19,549,215,375.00	572,763,014.00	32,934,839,030.00	-	32,934,839,030.00
550800	MEDIO AMBIENTE	13,958,386,669.00	19,549,215,375.00	572,763,014.00	32,934,839,030.00	-	32,934,839,030.00
550804	INVESTIGACION	13,958,386,669.00	19,549,215,375.00	572,763,014.00	32,934,839,030.00	-	32,934,839,030.00
580000	OTROS GASTOS	103,024,185.00	43,486,288.00	13,840.00	146,496,633.00	-	146,496,633.00
580200	COMISIONES	668,400.00	29,540.00	-	697,940.00	-	697,940.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	668,400.00	29,540.00	-	697,940.00	-	697,940.00
580400	FINANCIEROS	2,159,595.00	313,680.00	13,840.00	2,459,435.00	-	2,459,435.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,159,595.00	313,680.00	13,840.00	2,459,435.00	-	2,459,435.00
589000	GASTOS DIVERSOS	100,196,190.00	43,143,068.00	-	143,339,258.00	-	143,339,258.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	43,143,068.00	-	43,143,068.00	-	43,143,068.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,196,190.00	-	-	100,196,190.00	-	100,196,190.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00	-	13,545,879,287.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	75,552,762,251.00	75,552,762,251.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	63,834,840.00	55,857,607.00	13,989,050,446.00	13,997,027,679.00	-	13,997,027,679.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,834,840.00	55,857,607.00	13,989,050,446.00	13,997,027,679.00	-	13,997,027,679.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,834,840.00	55,857,607.00	13,989,050,446.00	13,997,027,679.00	-	13,997,027,679.00

930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2,601,281,452.00	27,824,912,704.00	33,682,941,494.00	8,459,310,242.00	-	8,459,310,242.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,601,281,452.00	27,824,912,704.00	33,682,941,494.00	8,459,310,242.00	-	8,459,310,242.00
939013	CONVENIOS	2,601,281,452.00	27,824,912,704.00	33,682,941,494.00	8,459,310,242.00	-	8,459,310,242.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2,665,116,292.00)	47,671,991,940.00	27,880,770,311.00	(22,456,337,921.00)	-	(22,456,337,921.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(63,834,840.00)	13,989,050,446.00	55,857,607.00	(13,997,027,679.00)	-	(13,997,027,679.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(63,834,840.00)	13,989,050,446.00	55,857,607.00	(13,997,027,679.00)	-	(13,997,027,679.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,601,281,452.00)	33,682,941,494.00	27,824,912,704.00	(8,459,310,242.00)	-	(8,459,310,242.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(2,601,281,452.00)	33,682,941,494.00	27,824,912,704.00	(8,459,310,242.00)	-	(8,459,310,242.00)